



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		21.136.367.426,56	18.929.898.576,03	2.206.468.850,53	11,66
	ACTIVO CORRIENTE		15.934.252.618,33	14.234.093.547,12	1.700.159.071,21	11,94
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	15.218.703.394,51	13.379.079.120,78	1.839.624.273,73	13,75
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14.107.761.305,51	12.357.882.480,78	1.749.878.824,73	14,16
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.108.219.016,00	1.018.716.640,00	89.502.376,00	8,79
13	CUENTAS POR COBRAR	7	599.886.296,99	740.625.559,29	- 140.739.262,30	- 19,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		599.722.940,99	740.616.973,29	- 140.894.032,30	- 19,02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		163.356,00	8.586,00	154.770,00	1.802,6
19	OTROS ACTIVOS	16	115.662.926,83	114.388.867,05	1.274.059,78	1,11
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	13.028.877,23	- 13.028.877,23	- 100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.080.000,00	3.000.000,00	80.000,00	2,67
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		107.682.926,83	93.459.989,82	14.222.937,01	15,22
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.202.114.808,23	4.695.805.028,91	506.309.779,32	10,78
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	2.369.111.147,92	1.858.201.387,92	510.909.760,00	27,49
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO		2.369.111.147,92	1.858.201.387,92	510.909.760,00	27,49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.801.507.005,31	2.829.225.179,99	- 27.718.174,68	- 0,98
1640	EDIFICACIONES		3.244.587.032,00	3.244.587.032,00	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		49.033.200,00	49.033.200,00	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		123.965.567,82	123.965.567,82	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		191.871.696,99	191.871.696,99	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		-	85.488.050,00	- 85.488.050,00	- 100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	807.950.491,50	865.720.366,82	- 57.769.875,32	- 6,67
19	OTROS ACTIVOS		31.496.655,00	8.378.461,00	23.118.194,00	275,92
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	95.253.008,00	63.673.020,00	31.579.988,00	49,60
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	63.756.353,00	55.294.559,00	8.461.794,00	15,30
2	PASIVOS		14.653.248.404,02	14.046.432.473,98	606.815.930,04	4,32
	PASIVO CORRIENTE		13.907.890.200,02	13.384.480.786,98	523.409.413,04	3,91
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.271.564.851,07	2.236.065.463,04	3.035.499.388,03	135,75
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		41.692.693,80	78.219.079,60	- 36.526.385,80	- 46,70
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.538.816,00	999.051,00	1.539.765,00	154,12
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.371.879,00	11.452.212,00	- 1.080.333,00	- 9,43
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		23.251.853,00	21.266.636,00	1.985.217,00	9,3
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		278.133.144,00	261.443.346,00	16.689.798,00	6,38
2465	PREMIOS POR PAGAR		4.629.985.465,27	1.550.365.818,44	3.079.619.646,83	198,64
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		285.591.000,00	312.319.320,00	- 26.728.320,00	- 8,56
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	122.330.253,00	130.080.328,00	- 7.750.075,00	- 5,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		122.330.253,00	130.080.328,00	- 7.750.075,00	- 5,96
27	PROVISIONES	23	8.447.231.652,95	10.973.451.372,94	- 2.526.219.719,99	- 23,02
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.447.231.652,95	10.973.451.372,94	- 2.526.219.719,99	- 23,02
29	OTROS PASIVOS	24	66.763.443,00	44.883.623,00	21.879.820,00	48,75
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		66.763.443,00	44.883.623,00	21.879.820,00	48,75
	PASIVO NO CORRIENTE		745.358.204,00	661.951.687,00	83.406.517,00	12,60
24	CUENTAS POR PAGAR	21	248.395.546,00	234.295.124,00	14.100.422,00	6,02
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		248.395.546,00	234.295.124,00	14.100.422,00	6,02
29	OTROS PASIVOS	24	496.962.658,00	427.656.563,00	69.306.095,00	16,21
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		496.962.658,00	427.656.563,00	69.306.095,00	16,21
3	PATRIMONIO	27	6.483.119.022,54	4.883.466.102,05	1.599.652.920,49	32,76
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.483.119.022,54	4.883.466.102,05	1.599.652.920,49	32,76
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		1.704.370.786,31	512.067.245,80	1.192.303.540,51	233
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	100,0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		731.126.837,09	834.687.217,11	- 103.560.380,02	- 12,41
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		1.633.085.354,41	1.122.175.594,41	510.909.760,00	45,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		848.745.442,00	849.167.781,00	- 422.339,00	- 0,05
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		848.745.442,00	849.167.781,00	- 422.339,00	- 0,05
83	DEUDORAS DE CONTROL		270.140.316,79	-	270.140.316,79	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		270.140.316,79	-	270.140.316,79	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.118.885.758,79	849.167.781,00	269.717.977,79	31,76
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	849.167.781,00	- 422.339,00	- 0,05
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	270.140.316,79	-	270.140.316,79	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LIDIANA CRISTANCHO SANTOS

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	12.004.101.951,11	11.384.142.023,70	619.959.927,41	5,45
43	VENTA DE SERVICIOS		11.218.029.545,00	10.577.854.402,00	640.175.143,00	6,05
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		14.819.729.745,00	13.984.507.402,00	835.222.343,00	5,97
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	3.601.700.200,00	3.406.653.000,00	195.047.200,00	5,73
5	GASTOS	29	11.272.975.114,02	10.549.454.806,59	723.520.307,43	6,86
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.482.238.681,06	1.320.590.778,81	161.647.902,25	12,24
5101	SUELDOS Y SALARIOS		458.179.348,00	402.610.648,00	55.568.700,00	13,80
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93.849.004,00	83.307.800,00	10.541.204,00	12,65
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		5.272.400,00	5.664.000,00	391.600,00	6,91
5107	PRESTACIONES SOCIALES		207.942.634,00	174.080.920,78	33.861.713,22	19,45
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		24.293.400,00	11.931.462,50	12.361.937,50	103,6
5111	GENERALES		522.591.564,08	539.190.066,84	16.598.502,76	3,08
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		170.110.330,98	103.805.880,69	66.304.450,29	63,87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		11.447.470,68	25.850.400,00	14.402.929,32	55,72
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		11.364.137,68	11.188.081,00	176.056,68	1,57
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		83.333,00	14.662.319,00	14.578.986,00	99,43
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		9.714.634.825,55	9.201.175.570,80	513.459.254,75	5,58
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		9.714.634.825,55	9.201.175.570,80	513.459.254,75	5,58
	RESULTADO OPERACIONAL		9.708.567,71	30.237.652,39	20.529.084,68	67,89
48	OTROS INGRESOS		786.072.406,11	806.287.621,70	20.215.215,59	2,51
4802	FINANCIEROS		771.237.435,41	791.603.879,66	20.366.444,25	2,57
4808	INGRESOS DIVERSOS		14.834.970,70	14.683.742,04	151.228,66	1,03
58	OTROS GASTOS		64.654.136,73	1.838.056,98	62.816.079,75	3.417,5
5802	COMISIONES		640.844,64	1.814.124,46	1.173.279,82	64,67
5804	FINANCIEROS		4.789.790,00	-	4.789.790,00	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.132.526,09	23.932,52	8.108.593,57	33,881
	RESULTADO NO OPERACIONAL		721.418.269,38	804.449.564,72	83.031.295,34	10,32
	RESULTADO DEL EJERCICIO		731.126.837,09	834.687.217,11	-103.560.380	-12,41

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2023	4.883.466.102,05
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2024	6.483.119.022,54
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.599.652.920,49</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.599.652.920,49
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.599.652.920,49
3215 RESERVAS	1.704.370.786	512.067.245,80	1.192.303.540,51
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	731.126.837,09	834.687.217,11	(103.560.380,02)
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	1.633.085.354,41	1.122.175.594,41	510.909.760,00
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>6.483.119.022,54</u>	<u>4.883.466.102,05</u>	1.599.652.920,49

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIÉRIZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

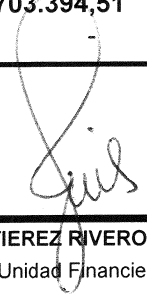


LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	731.126.837,09	834.687.217,11
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 49.308.081,32	43.180.471,00
	681.818.755,77	877.867.688,11
ORIGEN DE RECURSOS	515.630.015,04	2.558.090.777,66
Cuentas Por Pagar	3.049.599.810,03	459.758.244,73
Beneficios a los Empleados	- 7.750.075,00	- 8.744.483,22
Provisiones Diversas	- 2.526.219.719,99	2.107.077.016,15
APLICACIÓN DE PAGOS	- 278.984.582,70	- 578.438.447,75
Cuentas por Cobrar	140.739.262,30	- 399.096.572,35
Inversiones	- 510.909.760,00	- 222.736.717,40
Otros Pasivos	91.185.915,00	43.394.842,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	918.464.188,11	2.857.520.018,02
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	52.634.002,22	- 76.066.090,43
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	53.908.062,00	- 24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 1.274.059,78	- 51.964.917,43
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	868.526.083,40	395.095.832,06
Reserva	1.192.303.540,51	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultado del Año Anterior	- 834.687.217,11	- 339.708.131,14
Ganancia en participaciones patrimoniales	510.909.760,00	222.736.717,40
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.839.624.273,73	3.176.549.759,65
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	13.379.079.120,78	10.202.529.361,13
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	15.218.703.394,51	13.379.079.120,78

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T